

Euroshipping S.A.
Aktiengesellschaft
Gesellschaftssitz: L-5401 Ahn
7, route du Vin
HR Luxemburg

GRÜNDUNG EINER AKTIENGESELLSCHAFT

vom 9. Januar 2017.

Nummer 009/2017

=====

Im Jahre zweitausendsiebzehn.

Am neunten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jacques CASTEL, mit dem
Amtswohnsitz zu Grevenmacher.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft „INL Consulting GmbH“, mit Sitz in L-
5401 Ahn, 7, route du Vin,
eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der
Nummer B 81.672,

hier vertreten durch:

- Herrn Willem H. MACLEANEN, Diplomkaufmann, beruflich
wohnhaf in L-5401 Ahn, 7, route du Vin,
handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer und auf
Grund eines Beschlusses der ausserordentlichen

Generalversammlung vom 10. April 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1.000 vom 13. November 2001,

er selbst hier vertreten durch Frau Silke KOSTER, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft zu L-5401 Ahn, 7, route du Vin,

auf Grund von einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben zu Ahn, am 6. Januar 2017,

welche Vollmacht, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Parteien und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

2) Die Gesellschaft „INLAND NAVIGATION LUXEMBOURG S.A., abgekürzt: INL S.A.“, mit Sitz in L-5401 Ahn, 7, route du Vin,

eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 78.719,

hier vertreten durch:

- Herrn Willem H. MACLEANEN, Diplomkaufmann, beruflich wohnhaft in L-5401 Ahn, 7, route du Vin,

handelnd in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied und Delegierter des Verwaltungsrates sowie auf Grund eines Beschlusses vom 23. Dezember 2016, veröffentlicht im Recueil Electronique des Sociétés et Associations, Nummer RESA_2016_181.1451 vom 27/12/2016, sowie in Übereinstimmung von Artikel 11 der Gesellschaftsstatuten,

er selbst hier vertreten durch Frau Silke KOSTER, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft zu L-5401 Ahn, 7, route du Vin,

auf Grund von einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben zu Ahn, am 6. Januar 2017,

welche Vollmacht, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Parteien und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Welche Komparenten, den unterzeichneten Notar ersuchten die Satzung einer von Ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Titel I - Name, Sitz, Zweck, Dauer.

Artikel 1. Es besteht eine luxemburgische Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „**Euroshipping S.A.**“.

Artikel 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Ahn.

Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Wormeldingen verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsangehörigkeit nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden, welches unter den gegebenen Umständen hierzu am besten befähigt ist.

Artikel 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Artikel 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausübung der Binnenschiffahrt jeder Art.

Die Gesellschaft kann außerdem beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung, festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an

der Gründung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedeihen lassen. Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von Gesellschaften teilhaben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erscheinen. Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere, davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben, verwalten und verwerten.

Die Gesellschaft kann des Weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form beteiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszuführen.

Titel II - Kapital, Aktien.

Artikel 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zweiunddreißigtausend Euro (32.000.- €), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von jeweils zweiunddreißig Euro (32.- €).

Die Aktien können Namens- oder Inhaberaktien sein.

Alle ausgegebenen Inhaberaktien müssen bei einem Verwahrer hinterlegt werden welcher durch einen Beschluss des Verwaltungsrats bestellt wird.

Der Verwaltungsrat informiert die Gesellschafter über diese Bestellung und über jedwede Änderung betreffend den Verwahrer innerhalb fünfzehn (15) Werktagen.

Beschlüsse über die Ernennung oder die Kenntnisnahme von Änderungen betreffend den Verwahrer müssen, gemäß Artikel 11bis (1§, 3) des Gesetzes vom 10. August 1915 über handelsrechtliche Gesellschaften, registriert und veröffentlicht werden.

Ein Inhaberaktienregister wird vom Verwahrer gehalten.

Dieses Register weist die Identität eines jeden Gesellschafters, die Anzahl oder Einheiten von Inhaberaktien welche von diesen gehalten wird, den Zeitpunkt der Verwahrung, sowie Übertragungen, Einziehung oder Umtausch von Inhaberaktien, auf.

Der Anteilsbesitz der Inhaberaktien wird gemäß Eintragung im Inhaberaktienregister geltend gemacht.

Nach schriftlicher Aufforderung des Eigentümers von Inhaberaktien, wird diesem innerhalb 8 (acht) Kalendertage eine Bescheinigung ausgestellt welche die Eintragungen seiner Inhaberaktien zusammenfasst.

Übertragungen von Inhaberaktien inter vivos werden gegenüber Dritten und Gesellschaft wirksam durch die Eintragung dieser Übertragung im Inhaberaktienregister durch den Verwahrer, auf Basis und durch Erhalt eines jeden Dokuments welches deren Eigentumsübertragung zwischen Übertragendem und Empfänger nachweist.

Die Anzeige einer Übertragung von Todes wegen beim Verwahrer ist gültig, wenn kein Widerspruch vorhanden ist, durch die Hinterlegung eines Todesscheins welcher durch den zuständigen Richter oder Notar ausgestellt wurde.

Rechte von ausgegebenen Inhaberaktien welche weder verwahrt noch ordnungsgemäß registriert sind, gelten als ausgesetzt.

Titel III – Verwaltung.

Artikel 6. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesellschafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Generalversammlung der Aktionäre ernannt werden und von ihr wieder abberufen werden können.

Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter oder wird anlässlich einer Generalversammlung der Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter („administrateur unique“) bezeichnet wird, dies bis zur nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem Gesellschafter folgenden ordentlichen Generalversammlung.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Artikel 7. Der Verwaltungsrat ernennt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einer Verwaltungsratssitzung einem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden. Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes

Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder per elektronische Post erfolgen kann, ist gestattet.

In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Telekopie oder elektronische Post erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.

Artikel 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Artikel 9. Die Gesellschaft wird rechtsverbindlich vertreten sei es durch die alleinige Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitglieds oder durch die gemeinsame Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitglieds und eines Verwaltungsratsmitglieds.

Falls die Gesellschaft einen Alleinverwalter hat, wird sie durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.

Artikel 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.

Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigten erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Artikel 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Die Gesellschaft wird jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden Direktor oder Handlungsbevollmächtigten, seine Erben und Rechtsnachfolger, schadlos halten für jeden Ausfall, Verlust oder Schaden (inbegriffen die Gerichtskosten eines jeden Prozesses), welcher ihm oder ihnen entstanden wäre durch Handlungen, Klagen, Rechtsstreitigkeiten oder Prozesse, an welchen er oder sie beteiligt wären in seiner oder ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder, Bevollmächtigte oder Direktoren dieser Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft von welcher diese Gesellschaft Hauptaktionärin oder Gläubigerin wäre, es sei denn, die betreffenden Personen wären schlussendlich wegen schwerer Nachlässigkeit oder schlechter Verwaltung verurteilt worden. Bei einem außergerichtlichen Vergleich erfolgt eine solche Entschädigung nur dann, wenn der Rechtsbeistand dieser Gesellschaft ihr bestätigt hat, dass die betreffende Person nicht verantwortlich ist wegen schwerer Nachlässigkeit oder schlechter Verwaltung.

Dieser Schadenersatzanspruch schließt andere Rechtsansprüche der betreffenden Person nicht aus.

Titel IV – Aufsicht.

Artikel 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Titel V – Generalversammlung.

Artikel 13. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am dritten Freitag des Monats Juni um 11.00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Generalversammlung der Aktionäre zufallenden Befugnisse aus.

Titel VI - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung.

Artikel 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Artikel 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abschreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der

Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII - Auflösung, Liquidation.

Artikel 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

Titel VIII - Allgemeine Bestimmungen.

Artikel 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Übergangsbestimmungen.

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2017.

2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahr 2017 statt.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien.

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die vorgenannten Gesellschafter die Aktien wie folgt zu zeichnen:

- „INLAND NAVIGATION LUXEMBOURG S.A., abgekürzt: INL S.A.“, mit Sitz in L-5401 Ahn, 7, route du Vin, zweihundert Aktien	200
- „INL Consulting GbmH“, mit Sitz in L-5401 Ahn, 7, route du Vin, achthundert Aktien	<u>800</u>
<u>Total:</u> Eintausend Aktien	1.000

Sämtliche Aktien wurden in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von zweiunddreißigtausend Euro (32.000.- €), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung.

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26-1 und Artikel 263 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Kosten.

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien auf eintausendzweihundert Euro (1.200.- €) geschätzt.

Ausserordentliche Hauptversammlung.

Sodann erklären die vorgenannten Gesellschafter, handelnd an Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse zu nehmen:

I) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei (3), die der Delegierten des Verwaltungsrates auf einen (1) und die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.

II) Zu den Verwaltungsratsmitglieder werden ernannt:

1) Frau Silke KOSTER, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft zu L-5401 Ahn, 7, route du Vin;

2) Frau Evelien MACLEANEN, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft zu L-5401 Ahn, 7, route du Vin;

3) Frau Ramona ROMMELFANGER, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft zu L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

III) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder endet sofort nach der jährlichen Hauptversammlung welche im Jahr 2022 stattfindet.

IV) Zum Delegierten des Verwaltungsrates wird ernannt:

- Frau Silke KOSTER, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft zu L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

V) Das Mandat des Delegierten des Verwaltungsrates endet sofort nach der jährlichen Hauptversammlung des Jahres 2022.

VI) Zum Kommissar wird ernannt:

- Die Aktiengesellschaft „FIRELUX S.A.“, mit Sitz in L-9053 Ettelbrück, 45, avenue J.F. Kennedy, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 84.589.

VII) Das Mandat des Kommissars endet sofort nach der jährlichen Hauptversammlung welche im Jahr 2022 stattfindet.

VIII) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die administrative Genehmigung zu erhalten, zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

WORÜBER URKUNDE.

Aufgenommen wurde zu Grevenmacher.

Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

/gezeichnet/ S. Koster und J. Castel.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 10 janvier 2017

Relation: GAC/2017/367

Reçu soixante-quinze euros

75,00.- €

Le Receveur /signé/ Schlink

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG
zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und
Gesellschaftsregister sowie zwecks Veröffentlichung im Recueil
Electronique des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 12. Januar 2017.

Der Notar, J. Castel